

ROMANIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019
ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A., precum și raportul de specialitate al Direcției Economice, în baza dispozițiilor art. 6, alin. 1 din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, în baza Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, în temeiul art.36 alin.(9) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

- Art. 1** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 a S.C. Urban Serv S.A. conform Anexei nr.1 la prezenta Hotărâre.
- Art. 2** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 a S.C. Locativa S.A. conform Anexei nr.2 la prezenta Hotărâre.
- Art. 3** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 a S.C. Eltrans S.A. conform Anexei nr.3 la prezenta Hotărâre.
- Art. 4** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 a S.C. Modern Calor S.A. conform Anexei nr.4 la prezenta Hotărâre.
- Art. 5** S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. și S.C. Modern Calor S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Paul Octav



Contrasemnează,
Secretar, Oana Gina Georgescu



Botoșani, 21 mai 2019
Nr. 135

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 135 DIN 21 MAI 2019

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2019 al S.C. Urban Serv S.A.
Botoșani**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Paul Octav



Contrasemnează,
Secretar, Oana Cîină Georgescu



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019**

*ANEXA nr. 1
la HCL nr. din 2019*

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	PRELIMINAT /RELIZAT 2018	Propuneri 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	21.129	18.012	85	18.200	18.450	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21.125	18.010	85	18.200	18.450	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4	2					
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	20.848	18.009	86	18.198	18.449	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	20.764	17.942	86	18.129	18.379	101	101
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.530	4.016	53	4.800	5.050	120	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	995	989	99	900	900	91	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.794	12.285	104	12.129	12.129	99	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	11.146	11.495	103	11.400	11.400	99	100
	C1	ch. cu salariile	13	10.300	10.651	103	10.600	10.600	100	100
	C2	bonusuri	14	846	844	100	800	800	95	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	60	-	0	0	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	416	490	118	490	490	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	232	240	103	239	239	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	445	652	147	300	300	46	100
	2	Cheltuieli financiare	20	84	67	80	69	70	103	101
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	-	0	0	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	PRELIMINAT /RELIZAT 2018	Propuneri 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								2	3
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	281	3	1	3	2	-	60
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	45	1	-	0	0	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	236						
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	-	0	0	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	-	0	0	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	-				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	-	0	0	-	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	31		0	-	0	0	-	-
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			-			-	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			-				
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a		0	-	0	0	-	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	-	0	0	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	-	0	0	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	-	0	0	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	-	0	0	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	-	0	0	-	-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	-	0	0	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	PRELIMINAT /RELIZAT 2018	Propuneri 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								2	3
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	-	0	0	-	-
		e) alte cheltuieli	42	0	0	-	0	0	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	12	1.422	11.850	300	300	21	100
	1	Alocații de la buget	44	0	997					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	12	1.369	11.408	300	300	22	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	301	285	95	280	280	98	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	310	295	95	280	280	95	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.945	3.194	108	3.393	3.393	106	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2.769	3.009	109	3.155	3.155	105	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	68	61	90	65	66	106	101
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	53		0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	983	996	101	1.000	1.000	100	100
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0	0	
	9	Creanțe restante	56	1.360	940	69	1.100	1.000	0	91

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian Bogdan BUHAIANU



DIRECTOR DE PRODUCTIE
Simion DRELICIUC

DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

- mii
lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
					Aprobat		realizat /preliminat 2018	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	20.714	19.477	20.330	21.129	4.505	8.611	13.183	18.012	85
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	20.712	19.477	20.330	21.125	4.504	8.609	13.181	18.010	85
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	20.479	19.400	20.253	21.113	4.504	8.609	13.181	18.000	85
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate	5	15.201	14.300	15.083	15.840	3.219	6.093	9.169	12.713	80
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.278	5.100	5.170	5.273	1.285	2.516	4.012	5.287	100
	a4)	alte venituri	7									
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12	55	25	25	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	178	52	52	0	0	0	0	10	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21	178	52	52					10	0
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	0	0	4	1	2	2	2	50

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
			Aprobat		realizat /preliminat 2018	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019	
a) din imobilizări financiare	23									
b) din investiții financiare	24									
c) din diferențe de curs	25									
d) din dobânzi	26	2	0	0	4	1	2	2	2	50
e) alte venituri financiare	27		0	0						
3 Venituri extraordinare	28									
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	21.215	20.004	20.328	20.848	4.504	8.609	13.179	18.009	86
1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	21.167	19.949	20.273	20.764	4.500	8.588	13.138	17.942	86
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	8.091	6.326	6.826	7.530	1.135	2.049	2.928	4.016	53
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	2.625	2.328	3.194	3.530	966	1.735	2.530	3.450	98
a) cheltuieli cu materiile prime	33	746	450	1.000	1.244	370	500	730	1.050	84
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.181	1.198	1.502	1.593	427	855	1.253	1.650	104
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	304	200	226	283	100	200	270	350	124
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	877	998	1.276	1.310	327	655	983	1.300	99
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	75	50	62	61	6	55	60	100	164
d) cheltuieli privind energia și apa	38	623	630	630	632	163	325	487	650	103
e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0					
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	174	140	125	175	62	114	135	204	117
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25	20	20	49	30	50	55	79	161
b) cheltuieli privind chirie (rd. 43 + rd. 44), din care:	42	25	0	0	0	0	0	0	0	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	20	0	0	0					0
b2) - către operatori cu capital privat	44	5	0	0	0					0
c) prime de asigurare	45	124	120	105	126	32	64	80	125	99
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	5.292	3.858	3.507	3.825	107	200	263	362	9
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0					
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0				
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49									

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%
			Aprobat		realizat /preliminat 2018	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	13	12	4	8	2	3	5	8	100
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6	5	2	3	1	2	3	3	100
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	7	2	5	1	1	2	5	100
	- tichete cadou ptr. creșterii de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55									
	- ch. de promovare a produselor	56	7	7	2	5	2	3	5	9	180
d)	ch. de sponsorizare, potrivit C.O.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	3	1	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	- pentru cluburile sportive	60									
d4)	ch. de sponsorizare pentru activități sportive	61	3	1	0	0				0	0
e)	cheltuieli de deplasare, deplasare și	62	6	10	2	2					0
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer	63	34	35	10	9					0
	cheltuieli de deplasare (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	65									
	-externa	66									
g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	50	53	45	62	10	20	22	30	48
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	36	35	20	34	3	18	25	30	88
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	66	62	51	62	22	39	46	80	129
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	47	47	40	45	12	24	26	45	100
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7	5	5	12	10	15	20	25	208

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%
			Aprobat		realizat /preliminat 2018	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	5								
	-aterele bunurilor de natura domeniului public	74									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	7	10	6	5				10	200
j)	alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	78	5.084	3.650	3.375	3.648	70	120	165	214	6
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	923	1.066	967	995	208	447	718	989	99
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	598	590	540	567	100	250	450	600	100
c)	ch. cu taxa de licență	82	31	62	35	39	15	15	15	15	38
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	4	4	0					0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	4	5	3	3	1	2	3	4	133
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	290	405	385	386	92	180	250	370	96
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	11.887	12.126	12.049	11.794	3.066	5.889	9.186	12.285	104
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	9.393	11.385	11.385	11.146	2.884	5.530	8.582	11.495	103
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8.407	10.527	10.527	10.300	2.670	5.102	7.940	10.651	103
	a) salarii de bază	89	8.407	10.527	10.527	10.300	2.670	5.102	7.940	10.651	103
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90									
	c) alte bonificații (conform CCM)	91									
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	986	858	858	846	214	428	642	844	100

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
			Aprobat		realizat /preliminat 2018	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	238	158	198	192	50	100	150	190	99
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									
b) tichete de masă;	96	698	700	660	654	164	328	492	654	100
c) tichete de vacanță;	97									
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	50	0	0	0	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	60	60	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	60	60	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 +	104	460	504	427	416	122	244	365	490	118
a) pentru directori/directorat	105	310	350	340	335	87	174	260	350	104
-componenta fixă	106	260	350	340	335	87	174	260	350	104
-componenta variabilă	107	50	0	0	0	0	0	0	0	0
b) pentru consilierii de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	150	154	87	81	35	70	105	140	173
-componenta fixă	109	87	77	87	81	35	70	105	140	173
-componenta variabilă	110	63	77	0	0					0
c) pentru AGA și cenzori	111									
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	113	2.034	237	237	232	60	115	179	240	2
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	114	266	431	431	445	91	203	306	652	196
- către bugetul general consolidat	115	15	6	6	23	1	20	21	22	96
	116	15	40	6	23	1	20	21	22	96

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
			Aprobat		realizat /preliminat 2018	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019	
- către alți creditori	117									
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118									
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									
d) alte cheltuieli	120									
e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	121	383	425	425	422	90	183	285	425	101
f) ajustări și provizioane pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-132	0		0	0	0	0	205	0
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	123	0	0	0	0	0	0	0	205	0
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0						
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	132	0	0	0	0	0		0	0
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129+ rd. 130), din care:	127	132	0	0	0	0	0	0	0	0
- din participarea salariaților la profit	128									
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									
- venituri din alte provizioane	130	132	0	0	2	0	0	0	0	0
2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	48	55	55	84	4	21	41	67	80
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	48	55	55	84	4	21	41	67	80
a1) aferente creditelor pentru investiții	133	10	9	9	12		1	1	2	17
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	38	46	46	72	4	20	40	65	90
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar,	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) aferente creditelor pentru investiții	136									
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
c) alte cheltuieli financiare	138									
3 Cheltuieli extraordinare	139									

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
			Aprobat		realizat /preliminat 2018	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019	
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-501	-527	2	281	1	2	4	3	1
venituri neimpozabile	141									
cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV IMPOZIT PE PROFIT	143		0	0	45	0	0	1	1	0
DATE DE FUNDAMENTARE					236	1				
1 Venituri totale din exploatare din care: (rd. 144)	144	20.712	19.477	20.330	21.125	4.504	8.609	13.181	18.010	85
a) -venituri din subventii si transferuri	145									
b) -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii conform Legii anuale a bugetului de stat	146									
2 Cheltuieli de natura salariala (rd. 87) din care:**)	147	9.393	11.385	11.385	11.146	2.884	5.530	8.582	11.495	103
a) sumele reprezentand cresteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială	148				1.100				400	
b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018	149									
c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150				500		0	0	0	
3 Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8.407	10.527	10.527	10.300	2.670	5.102	7.940	10.651	103
4 Nr. de personal prognozat la finele	152	335	335	335	301	297	297	297	285	
5 Nr. mediu de salariați	153	325	335	335	310	297	297	297	295	95
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	154	2.335	2.793	2.783	2.945	3.181	3.047	3.155	3.194	108
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de Stat	155	2.856	2.852	2.842	3.088	812	3.112	3.221	3.148	102
V 7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd. 153)	156	64	58	61	68	15	29	44	61	90
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158					x	x	x		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
			Aprobat		realizat /preliminat 2018	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2019	
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159					x	x	x		
- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x		
- pret mediu (p)	161					x	x	x		
- valoare = QPF x p	162					x	x	x		
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Creanțe restante, din care:	165	1.360	1.360	1.360	1.360	1.310	1.260	1.210	1.200	285
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
- de la operatori cu capital privat	167	200	200	200	200	200	200	200	200	100
- de la bugetul de stat	168				0					
- de la bugetul local	169	1.100	1.100	1.100	1.100	1.050	1.000	950	940	85
- de la alte entitati	170	60	60	60	60	60	60	60	60	100
9 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	1.667	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare

** se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian Bogdan BUHAIANU

DIRECTOR DE PRODUCTIE
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER



URBAN SERV SA BOTOȘANI
St. Decembrie nr. 19
RO: 10863076

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	20.752	20.714	1,00	20.330	21.129	1,04
1.	Venituri din exploatare *)	20.752	20.712	1,00	20.330	21.125	1,04
2.	Venituri financiare	0	2	0,00	0	4	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian Bogdan BUHAIANU



DIRECTOR DE PRODUCTIE
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finaliz. Invest	2018		2019	2020	2021
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		325	12	1422	300	300
	1	Surse proprii, din care:		325	12	425	300	300
		a) - amortizare		325	12	425	300	300
		b) - profit		0				
	2	Alocații de la buget		0	0	997	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	
		a) - interne		0				
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			0		0	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		325	12	1369	300	300
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
	2	Investiții noi, din care:		275	0	1335	300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		275	0	1335	300	300
		2 autocompactoare achizitionat in leasing financiar	2019-2024	275		275		
		2 autoturisme sefi formatie				63		
		2 autocompactoare achizitionat din alocatii de la buget				997		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0				
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	34	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic			0			
		-amenajare platforma pentru spalat autovehicule						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	34	0	0
		CIMITIRULEternitatea-amenajare gard 203 ML				34		
	4	Dotări (DIVERSE)		50	12			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0				
		a) - interne					0	
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian Bogdan BUHAIANU



DIRECTOR DE PRODUCTIE,
Simion DRELCIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUSTER

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		2020		2021	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		281	0	3	0	3	0	2	0
1	Măsura 1 - Reorganizare personal		X	X						
2	Măsura 2 - Reducere costuri de exploatare		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - Modificari legislative		X	X						
2	Cauza 2 - Impredictibilitate fiscala		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		281	0	3	0	3	0	2	0

DIRECTOR GENERAL,
 Ciprian Bogdan BUHAIANU



DIRECTOR DE PRODUCTIE,
 Simion DRELICIUC



DIRECTOR ECONOMIC,
 Camelia SUSTER



**URBAN SERV S.A.**

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI PENTRU ANUL 2019

<i>Nr. crt.</i>	<i>DENUMIRE INDICATORI</i>		<i>Popusi prin BVC 2019</i>	COEF. DE PONDERE	PENALITATE
0	1	2	3	4	5
1.	Venituri totale	mii lei	18.012	15	pondere< 10 puncte- penalizare 5%
2.	Cheltuieli totale	mii lei	18.009	15	pondere< 10 puncte- penalizare 5%
3.	Creanțe (reducere creante)	mii lei	3.500	10	
4.	Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale	%	100	40	pondere< 25 puncte- penalizare 10%
5.	Investiții /anual/obiective cf. Anexa 4 la BVC	mii lei	1.422	20	
				100	

DIRECTOR GENERAL ,
Ciprian Bogdan BUHAIANU



DIRECTOR DE PRODUCTIE ,
Simion DRELICIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUSTER

ANEXA 1 B

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

SERVICIU SALUBRITATE

Nr.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	UTILIZATOR	2019					COEF. DE PONDERE
			TRIMESTRUL				TOTAL AN	
			I %	II %	III %	IV %		
1	CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE						10	
	a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări pe categorii de utilizatori	proprietari de gospodării individuale	100	100	100	100	100	2
		operatori economici	100	100	100	100	100	2
		instituții publice	100	100	100	100	100	2
	b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice		100	100	100	100	100	1
	c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile		75	75	75	75	75	1
	d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității		100	100	100	100	100	2
2	RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR						10	
	a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe categorii de utilizatori	proprietari de gospodării individuale	2	2	2	2	2	2
		operatori economici	1	1	1	1	1	2
		instituții publice	1	1	1	1	1	2
	b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice		100	100	100	100	100	2
	c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat		90	90	90	90	90	2
3	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIN LICENȚĂ DE PRESTARE A SERVICIULUI						30	
	a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență		0	0	0	0	0	20
	b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate		1	1	1	1	4	10
4	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI						50	
	a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza (nr) nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității		0	1	1	0	2	30
	b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității		0	1	1	0	0,5	10
	c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale		1	1	1	1	4	10
	TOTAL						100	

DIRECTOR GENERAL ,
Ciprian Bogdan BUHAIANU

DIRECTOR DE PRODUCTIE ,
Simion DRELICIUC

DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUSTER





**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 135 DIN 21 MAI 2019

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2019 al S.C. Locativa S.A.
Botoșani**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Paul Octay**



**Contrasemnează,
Secretar, Oana Gina Georgescu**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Oana Gina Georgescu mentioned in the text above.

ANEXA nr. 1:BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
									9=7/5	10=8/7	
			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4682.939	4855.2	103.68%	4903.752	5001.827	101.00%	102.00%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4666.898	4840.35	103.72%	4888.754	4986.529	101.00%	102.00%	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
	2	Venituri financiare	5	16.041	14.85	92.58%	14.9985	15.29847	101.00%	102.00%	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4626.827	4853.737	104.90%	4902.274	5000.32	101.00%	102.00%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4618.01	4851.737	105.06%	4900.254	4998.259	101.00%	102.00%	
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	964.924	1081.1	112.04%	1091.911	1113.749	101.00%	102.00%	
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1056.55	970	91.81%	979.7	999.294	101.00%	102.00%	
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2539.456	2799.437	110.24%	2827.431	2883.98	101.00%	102.00%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%			
								9=7/5	10=8/7		
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2275.319	2527.585	111.09%	2552.861	2603.918	101.00%	102.00%
	C1		ch. cu salariile	13	1995.494	2229.785	111.74%	2252.083	2297.125	101.00%	102.00%
	C2		bonusuri	14	279.825	297.8	106.42%	300.778	306.7936	101.00%	102.00%
	C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
			cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	216.804	216.804	100.00%	218.972	223.3515	101.00%	102.00%
	C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	47.333	55.048	116.30%	55.59848	56.71045	101.00%	102.00%
	D		alte cheltuieli de exploatare	19	57.08	1.2	2.10%	1.212	1.23624	101.00%	102.00%
	2		Cheltuieli financiare	20	8.817	2	22.68%	2.02	2.0604	101.00%	102.00%
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	56.112	1.463	2.61%	1.47763	1.507183	101.00%	102.00%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	35.303	0.554	1.57%	0.55954	0.570731	101.00%	102.00%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITUI UI PE PROFIT, din care:	24	20.809	0.909	4.37%	0.91809	0.936452	101.00%	102.00%
	1		Rezerve legale	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	20.809	0.909	4.37%	0.91809	0.936452	101.00%	102.00%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar	32	10.406	0.487	4.68%	0.49187	0.501707	101.00%	102.00%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	10.406	0.455	4.37%	0.460	0.469	101.00%	102.00%
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	10.403	0.454	4.36%	0.459	0.468	101.00%	102.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	520.09	690.85	0.00%	697.7585	711.7137	0.00%	0.00%
	1 Alocații de la buget	44	494.01	567.50	0.00%	573.175	584.6385	0.00%	0.00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	520.09	690.85	0.00%	697.7585	711.7137	0.00%	0.00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	54	53	98.15%	54	54.6006	101.00%	102.00%
	2 Nr. mediu de salariați total	49	48	48	100.00%	48	49.4496	101.00%	102.00%
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{*)}	50	3838.0538	4270.851	111.28%	4313.559	4399.83	101.00%	102.00%
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ^{**)}	51	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	97.227042	100.8406	103.72%	101.849	103.886	101.00%	102.00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	988.01778	999.6987	101.18%	999.9	999.8	100.02%	99.99%
9	Plăți restante	56	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
10	Creanțe restante	57	1002.003	1000	99.80%	999	997.002	99.90%	99.80%

*)Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**)Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, is written over the text of the financial-accounting department head's signature box.

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3 a				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5342.31	4659.03	0	4682.94	1112	2215	3418	4855.2	103.68%	87.66%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5331.08	4649.02	0	4666.90	1102	2204	3406	4840.35	103.72%	87.54%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3893.67	3389.02	0	3517.54	942	1884	2826	3566.4	101.39%	90.34%
	al)	din vânzarea produselor	4	0.007	0.02	0	0.05	0	0	0	0	0.00%	700.00%
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	46.69	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
	a3)	din redevențe și chirii	6	3667.06	3162	0	3233.07	840	1680	2520	3296.4	101.96%	88.17%
	a4)	alte venituri	7	226.608	227	0	237.74	102	204	306	270	113.57%	104.91%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	425.037	425	0	447.36	101	202	303	440	98.36%	105.25%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	720.107	500	0	462.79	0	0	100	608.5	131.48%	64.27%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	292.264	335	0	239.20	58.5	117.5	176.5	225.45	94.25%	81.84%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârîi CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
f1) din amenzi și penalități	15	245.04	290	0	178.02	49	98	147	180	101.12%	72.65%		
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1.72	0	0	0.67	0.00	0.50	1.00	7.05	1057.0%	38.76%		
- active corporale	17	1.72	0	0	0.67	0	0.5	1	7.05	1057.0%	38.76%		
- active necorporale	18	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00%	0.00%		
f5) alte venituri	21	45.51	45	0	60.52	9.5	19	28.5	38.4	63.45%	132.99%		
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	11.23	10.01	0	16.04	10	11	12	14.85	191.03%	836.40%		
a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
d) din dobânzi	26	0.05	0.01	0	0.36	0	0	0	0.35	98.59%	696.08%		
e) alte venituri financiare	27	11.18	10	0	15.69	10	11	12	14.5	92.44%	140.32%		
3 Venituri extraordinare	28	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5001.57	4657.96	0	4626.83	1071	2474	4613	4853.737	104.90%	92.51%		
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4989.62	4645.96	0	4618.01	1070	2472	4611	4851.737	105.06%	92.55%		
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1246.85	911.25	0	964.92	229.4	606.8	819.1	1081.1	112.04%	77.39%		
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:	32	713.672	595	0	726.09	193.6	477.4	617	799.5	110.11%	101.74%		
a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	142.02	100	0	147.43	8.25	150	198.5	198.5	134.64%	103.81%		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.89	1	0	1.16	0.3	0.6	0.9	1	86.28%	130.08%		
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	15.81	16	0	13.61	2.55	6	8	15	110.25%	86.04%		
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	18.26	10	0	5.72	3.1	4	5	6	104.82%	31.35%		
d) cheltuieli privind energia și apa	38	266.56	200	0	276.25	117.7	195	220	300	108.60%	103.63%		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărâr ii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
e)	39	286.83	285	0	296.69	64.5	128.4	193.5	295	99.43%	103.44%
A2	40	21.568	21	0	20.41	1.65	7	12	21.5	105.33%	94.64%
a)	41	14.37	14	0	14.51	0.8	3	7	14.5	99.91%	101.03%
b)	42	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
b1)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b2)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c)	45	7.20	7	0	5.90	0.85	4	5	7	118.64%	81.91%
A3	46	511.609	295.25	0	218.42	34.2	122.4	190.1	260.1	119.08%	42.69%
a)	47	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
b)	48	14.68	15	0	22.86	5	10	15	20	87.47%	155.77%
b1)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c)	50	7.229	4	4	1.01	0.20	2.00	3.00	4	396.83%	13.94%
c1)	51	5.23	2	4	1.01	0.2	2	3	4	396.83%	19.28%
	52	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c2)	53	2.00	2	0	0.00	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
- ch. de promovare a produselor	56	2.00	2	0	2.00	0	0	0	0	0.00%	100.00%
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	5	0	15	3	0	30	30	30	1000.00%	60.00%
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0.00		0	0.00	0	12.5	12.5	12.5	0.00%	0.00%
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0.00	0	0	0.00	0	12.5	12.5	12.5	0.00%	0.00%
d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	12	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	5	0	3	3.00	0	5	5	5	166.67%	60.00%
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1.01	1.5	0	1.50	0.6	1.2	1.8	2.1	140.37%	148.41%
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8.65	9	0	0.00	0	2	8	8	#DIV/0!	0.00%
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1.06	1.1	0	0.00	0	1	3	3	#DIV/0!	0.00%
- internă	65	1.06	1.1	0	0.00	0	1	3	3	#DIV/0!	0.00%
- externă	66	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11.55	11.5	0	15.93	4.5	9	13.5	16	100.46%	137.85%
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6.83	7	0	6.87	1.6	3.2	4.8	7	101.97%	100.51%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	165.13	130	0	139.18	35.9	71.8	107.7	140	100.59%	84.29%
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1073.55	875	0	917.37	220.7	441.4	662.1	830	90.48%	85.45%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2426.49	2730.11	0	2539.46	565.7	1295	2940	2799.437	110.24%	104.66%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1852.33	2452.31	0	2275.32	499.1	1162	2741	2527.585	111.09%	122.84%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1659.7	2129.89	0	1995.49	464	1007	2526	2229.785	111.74%	120.23%
	a) salarii de bază	89	1068.34	1378.78	0	1348.41	343.5	687	2061	1431.064	106.13%	126.22%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	370.44	558.544	0	466.37	115	230	345	613.996	131.65%	125.90%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	220.93	192.56	0	180.72	5.5	90	120	184.725	102.22%	81.80%
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	192.628	322.42	0	279.83	35.06	155	215.3	297.8	106.42%	145.27%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ^{*)} , cu modificările și completările ulterioare. din care:	93	51.85	53.5	0	64.60	3.15	30	45	67.575	104.61%	124.59%
	- tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	32.50	34.3	0	31.49	0	7.2	31.2	38.475	122.18%	96.89%
	b) tichete de masă;	96	133.78	177.87	0	147.98	31.91	75	100	159.9	108.06%	110.61%
	c) vouchere de vacanță;	97	0	71.05	0	67.25	0	50	70.33	70.325	104.57%	0.00%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2.	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An			
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	7.00	20	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
C 3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
C 4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:	104	156.22	217.804	0	216.80	54.9	109.3	163.7	216.804	100.00%	138.78%	
a) pentru directori/directorat	105	78.00	122.4	0	122.40	31	61.5	92	122.4	100.00%	156.92%	
- componenta fixă	106	78.00	122.4	0	122.40	31	61.5	92	122.4	100.00%	156.92%	
- componenta variabilă	107	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	68.02	83.08	0	82.08	20.8	41.6	62.4	82.08	100.00%	120.68%	
- componenta fixă	109	68.02	82.08	0	82.08	20.8	41.6	62.8	82.08	100.00%	120.68%	
- componenta variabilă	110	0.00	1	0	0.00	0	0	0	0	-	-	
c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	10.20	12.324	0	12.32	3.1	6.2	9.3	12.324	100.00%	120.82%	
C 5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	417.94	60	0	47.33	11.7	23.4	35.1	55.048	116.30%	11.33%	
D. Alte cheltuieli de exploatare												

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărâr ii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd. 121+Rd.122), din care:	114	77.607	-0.4	0	57.08	17.84	56.8	81.6	1.2	299.66%	77.43%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0.53	0.6	0	0.08	0.04	0.2	0.2	0.2	235.82%	16.06%
- către bugetul general consolidat	116	0.08	0.1	0	0.25	0	0.1	0.1	0.1	40.16%	300.00%
- către alți creditori	117	0.45	0.5	0	-0.16	0.04	0.1	0.1	0.1	-60.91%	-36.90%
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d) alte cheltuieli	120	18.54	19	0	12.67	0	5	10	15	118.42%	68.34%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	141.05	140	0	138.58	33.8	67.6	101.4	136	98.14%	98.25%
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care;	122	-82.502	-160	0	-94.25	-16	-16	-30	-150	-152.71%	-105.22%
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	10.85	0	0	3.97	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	20	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	93.35	160	0	98.23	16	16	30	150	152.71%	105.22%
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	93.349	105	0	98.23	16	16	30	85	86.54%	105.22%
- din participarea salariaților la profit	128	7.00	20	0	0.00	0	0	0	0	#DIV/0!	147.59%
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	86.35	85		98.23	16	16	30	85	86.54%	73.79%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărâr ii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	11.948	12	0	8.82	1.10	2.00	2.00	2	22.68%	73.79%
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	11.95	12		8.82	1.1	2	2	2	22.68%	73.79%
a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	11.95	12		8.82	1.1	2	2	2	0.00%	0.00%
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.00	0		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
c) alte cheltuieli financiare	138	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
3 Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	340.742	1.068	0	56.11	40.9	-259	-1195	1.463	2.61%	-4.85%
venituri neimpozabile	141	46.00	0		0.00	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
cheltuieli nedeductibile fiscal	142	119.00	2		121.93	0	0	2	2	1.64%	10.15%
IV IMPOZIT PE PROFIT	143	53.64	0.49		35.30	10.5	10.5	10.5	0.554	1.57%	-11.40%
DATE DE FUNDAMENTARE											
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	5331.08	4649.02	0	4666.90	1102	2204	3406	4840.35	103.72%	87.54%
a) - venituri din subvenții și transferuri	145		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	1852.33	2452.31	0	2275.32	499.1	1162	2741	2527.585	111.09%	122.84%
a)	148										
b)	149										
c)	150										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârîi CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
7 = 6/5	8 = 5/3 a											
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1659.7	2129.89	0	1995.49	464	1007	2526	2229.785	111.74%	120.23%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	52	54		52.00				50	106.13%	126.22%
5	Nr. mediu de salariați	153	49	49		48.00	48	48	48	48	131.65%	125.90%
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153]/12* 1000	154	3028.02	4045.59		3838.05	X	X	X	4270.85	410.28%	-115.98%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					X	X	X			
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	108.798	94.878		97.227	X	X	X	100.841	103.72%	89.37%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		0			X	X	X			
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158		0			X	X	X			
c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159		0			X	X	X			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160		0		X	X	X				
	- preț mediu (p)	161		0		X	X	X				
	- valoare=QPF x p	162		0		X	X	X				
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163		0		X	X	X				
8	Plăți restante	164	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9	Creanțe restante, din care:	165	947.60	1327.09		1002.00	1000	1000	1000	1000	99.80%	105.74%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
- de la operatori cu capital privat	167	947.60	1327.09		1002.00	1000	1000	1000	1000	105.53%	88.73%
- de la bugetul de stat	168		0								
- de la bugetul local	169		0								
- de la alte entități	170		0								
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	201.84	201.84		76.19	32.41	32.77	11.01	0	0.00%	37.75%

*În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**Se vor evidența distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) ^{*)} , din care:	5234.015	5342.313	102.07%	4659.03	4682.939	100.51%
1	Venituri din exploatare ^{*)}	5230.5	5331.083	101.92%	4649.02	4666.90	100.38%
2	Venituri financiare	3.515	11.23	319.49%	10.01	16.04	160.25%
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

^{*)} Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

G.H.



Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	2020	2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		50	0.00	690.85		
	1	Surse proprii, din care:		0	0.00	123.35		
		a) - amortizare				0.00		
		b) - profit		0	0.00	123.35		
	2	Alocații de la buget		50	0.00	567.50		
	3	Credite bancare, din care:				0.00		
		a) - interne				0.00		
		b) - externe				0.00		
	4	Alte surse, din care:				0.00		
		- (denumire sursă)				0.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				690.85		
	1	Investiții în curs, din care:				0.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				0.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	2020	2021
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		50	0.00	637.15		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	57.00	48.00	34.00
		-Reabilitare imobil str. O. Onicescu nr. 3, inclusiv spatii parter		0.00	0.00	57.00	48.00	34.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;		50.00	0.00	80.00	0.00	0.00
		-Anvelopare termica imobil str. Manolesti Deal nr. 10	2019	50.00		80.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				500.15		
		- Aparate aer condiționat incubatorul de afaceri - 6 buc	2019	12.65	0	12.65		
		-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 41	2020	16.90	16.82	15.00		
		-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr. 56	2020	18.50	18.35	20.00		
		-Reabilitare imobil Aleea Unirii nr. 14	2019	13.00	13.01	22.00		
		-Reabilitare imobil str. Armeana nr. 48	2019	0.00	0.00	35.00		
		- Bransament apa- canal strada 1 Decembrie nr. 23 - proiectare+executie-LOCUINTE	2019	0.00	0.00	10.00		
		- Bransament apa- canal Piata 1 Decembrie nr. 14 - proiectare+executie-LOCUINTE	2019	0.00	0.00	20.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	2020	2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		-Reabilitare socluri, acoperisuri si sisteme de preluare apa pluviala blocuri ANL (proiectare + executie)- LOCUINTE	2019	0.00	0.00	30.50		
		-Igienizare Camin Textila (proiectare+executie)-LOCUINTE	2020	0.00	0.00	74.00	20.00	
		-Reabilitare imobil str.1 Decembrie nr.22 - LOCUINTE	2020	0.00	0.00	25.00	20.00	
		-Reabilitare imobil str. Dragos Voda nr.9 - LOCUINTE	2019	0.00	0.00	35.00		
		-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.53 - LOCUINTE	2019	0.00	0.00	25.00		
		- Bransament apa- canal strada 1 Decembrie nr.48-50 - (proiectare +executie)	2019	0.00	0.00	15.00		
		-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.46bis - LOCUINTE	2019	3.50	3.50	34.00		
		-Reabilitare imobil str. Vornic Boldur nr.1(2)- Spatii	2019	20.3	20.30	20.00		
		-Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr.14 - LOCUINTE	2020	0.00	0.00	35.00	25.00	
		-Reabilitare imobil str. Victoriei nr.3 - LOCUINTE	2020	0.00	0.00	15.00	20.00	
		-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.50 - LOCUINTE	2019	0.00	0.00	25.00		
		-Reabilitare imobil str.Savenilor nr.12-14 - LOCUINTE	2019	0.00	0.00	32.00		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				53.7		
		- Scaune birou - 4buc				2		
		- Corp dulap cu rafturi - 6 buc				4.5		
		- Corpuri mic mobilier				1		
		- Scaune comert - 20 buc				1		
		- Server				10		
		-Abkant pentru indoit tabla				5		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	2020	2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- Aparat sudura autogena				1		
		- Motoferastrau				1		
		- Bazin stocare apă 2buc				0.7		
		- Surse curent 2				1.2		
		- Monitor - 2 buc				1.5		
		- Desktop PC				3.5		
		- Imprimante multidfunctionale buc=2				4.3		
		- Distrugator documente				1		
		-Program informatic vânzare locuințe				6.5		
		-Program informatic evidență contracte închiriere spații persoane				6.5		
		Licente program contabilitate				2		
		Licenta program e-devize				1		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0		
		a) - interne						
		ta)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

ANEXA nr. 5

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		90		94		95 X		95 X	
1	Măsura 1 Majorarea chiriiilor pentru chiriasii persoane fizice prin aplicarea indicelui de inflație la tariful de bază lunar al chiriei pe mp, conform Art. 27 alin. (2) din OUG 40/1999	31.12.2019	10 X		14 X		15 X		15 X	
2	Măsura 2 Subventionarea chiriei pentru chiriasii din locuintele sociale conform prevederilor art.44 din Legea 114/1996	31.12.2019	80 X		80 X		80 X		80 X	
3	Alte măsuri									
4	TOTAL Pct. I		90 X		94 X		95 X		95 X	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		-100		-104		-106		-107	
1	Cauza 1 exprimarea opțiunii de cumparare a acestor locuinte ANL de catre chiriasi	31.12.2018	-10 X		-10 X		-11 X		-12 X	
2	Cauza 2 neaplicarea de catre Guvernul Romaniei a obligației legale de publicare a cuantumului chiriei lunare actualizat cu rata inflației	31.12.2019	-10		-14		-15		-15	
2	Cauza 2 neaplicarea de catre Consiliul local al Mun. Botosani a art. 44 din Legea nr.114/1996	31.12.2019	-80 X		-80 X		-80 X		-80 X	
3	Alte cauze									
4	TOTAL Pct. II		-100		-104		-106 X		-107 X	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-10		-10		-11 X		-12 X	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 135 DIN 21 MAI 2019

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2019 al S.C. Eltrans S.A.
Botoșani**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Paul Octav**



**Contrasemnează,
Secretar, Oana Gina Georgescu**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Oana Gina Georgescu.

ANEXA 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an N + 1 2020	Estimări an N + 2 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	7.309,00	8.023,00	1,10	8.027,00	8.050,00	1,00	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.309,00	8.021,00	1,10	8.025,00	8.050,00	1,00	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	7.300,00	8.018,00	1,10	8.016,00	8.047,00	1,00	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7.300,00	8.016,00	1,10	8.014,00	8.045,00	1,00	1,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.722,00	1.215,00	0,71	1.218,00	1.220,00	1,00	1,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	125,00	208,00	1,66	208,00	208,00	1,00	1,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.440,00	6.482,00	1,19	6.506,00	6.547,00	1,00	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4.992,00	6.037,00	1,21	6.060,00	6.100,00	1,00	1,01
		C1 ch. cu salariile	13	4.630,00	5.357,00	1,16	5.370,00	5.400,00	1,00	1,01
		C2 bonusuri	14	362,00	680,00	1,88	690,00	700,00	1,01	1,01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	187,00	219,00	1,17	220,00	220,00	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	261,00	226,00	0,87	226,00	227,00	1,00	1,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	13,00	111,00	8,54	82,00	70,00	0,74	0,85

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	130,00	130,00	1,00	130,00	130,00	1,00	0,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	123,00	127,00	1,03	128,00	128,00	1,01	0,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.686,00	4.253,00	1,15	4.236,00	4.263,00	1,00	0,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	3.136,86	3.515,09	1,12	3.496,09	3.515,63	0,99	1,01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	59,42	63,16	1,06	62,70	62,89	0,99	1,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	998,77	999,38	1,00	998,63	999,63	1,00	1,00
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	36,00	33,00	0,92	30,00	28,00	0,91	0,00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2



Director general
Victor Ivănescu

Contabil șef
Viorica Marianciuc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

			Nr. rd.	Realizat an (2017)	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent (N) - 2019					%	
INDICATORI					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					7 = 6d/5 *100	8 = 5/3a *100
0	1	2			conform HCL	conform Hotararii C.A. n		2019	Trim I	Trim II	Trim III	Total An 6=6d		
3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	6959	7235	7235	7305	8023	1916	3951	5987	8023	109,83	104,97
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	6959	7235	7235	7305	8021	1916	3951	5987	8021	109,80	104,97
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	6920	7059	7059	7116	7398	1779	3652	5525	7398	103,96	102,83
	a1)	din vânzarea produselor	4	2306	2242	2242	2289	2465	597	1220	1843	2465	107,69	99,26
	a2)	din servicii prestate	5	3888	4140	4140	4109	4168	998	2055	3112	4168	101,44	105,68
	a3)	din redevențe și chirii	6	661	606	606	692	699	176	350	524	699	101,01	104,69
	a4)	alte venituri	7	65	71	71	26	66	8	27	46	66	253,85	40,00
	b)	din activitatea de parcare	8	0	145	145	149	623	137	299	462	623	418,12	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0					0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	39	31	31	40	0	0	0	0	0	0,00	102,56
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00	x
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

- mii lei -

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	x
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri	21	38	31	31	39	0	0	0	0	0	0,00	102,63
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00	0,00
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	6955	7231	7231	7295	8018	2014	4098	6088	8018	109,91	104,89
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	6953	7231	7231	7295	8016	2014	4098	6088	8016	109,88	104,92
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1594	1402	1402	1577	1215	363	713	992	1215	77,05	98,93
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1337	1166	1166	1286	1006	282	568	814	1006	78,23	96,19
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0				0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	662	567	567	604	646	119	287	463	646	106,95	91,24
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	289	300	300	524	556	97	241	394	556	106,11	181,31
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	89	82	82	80	90	22	46	69	90	112,50	89,89
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	9	12	12	15	10	8	1	1	10	66,67	166,67
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	666	587	587	667	350	155	280	350	350	52,47	100,15
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0	0	0	0	0	x	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	90	75	75	74	50	18	28	39	50	67,57	82,22
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	45	30	30	29	25	4	11	18	25	86,21	64,44
	b)	cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b2) - către operatori cu capital privat	44		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	45	45	45	45	20	25	14	17	21	25	125,00	44,44
	d)	cheltuieli pregătire personal	45'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	167	161	161	217	159	63	117	139	159	73,27	129,94
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	3	3	0	1	1	0	0	1		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		j) alte cheltuieli	78	98	98	98	14	98	50	70	80	98	700,00	14,29
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	103	110	110	102	208	57	114	171	208	203,92	99,03
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	47	58	58	52	156	38	76	115	156	300,00	110,64
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	56	52	52	50	52	18	30	41	52	104,00	89,29
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	5153	5618	5618	5505	6482	1568	3210	4832	6482	117,75	106,83
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	4044	5239	5239	5143	6037	1461	2995	4507	6037	117,38	127,18
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3663	4745	4745	4648	5357	1337	2677	4018	5357	115,25	126,89
		a) salarii de bază	89	2583	2883	2883	3227	3531	880	1764	2648	3531	109,42	124,93
		a') corespunzator creșterii sal minim de baza brut	89'	101	599	599	599	425	106	212	319	425	70,95	x
		a)" corespunzator angaj. perioada determinata	89"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	x
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	999	1816	1816	1321	1826	457	913	1370	1826	138,23	132,23
		b)' sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza brut	90'	61	96	96	0	0	0	0	0	0	0,00	x
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	81	46	46	100	0	0	0	0	0	0,00	123,46
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	381	494	494	495	680	124	318	489	680	137,37	129,92

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	98	110	110	104	79	3	37	44	79	75,96	106,12
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	81	80	80	77	79	3	37	44	79	102,60	95,06
		b) tichete de masă;	96	283	384	384	362	387	102	198	296	387	106,91	127,92
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	184	0	61	123	184		0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	29	30	19	22	26	30		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0	0	0	0	0	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	183	199	199	187	219	55	110	165	219	117,11	102,19
		a) pentru directori/directorat	105	135	123	123	123	154	36	72	107	154	125,20	91,11
		-componenta fixă	106	135	123	123	123	154	36	72	107	154	125,20	91,11
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	48	76	76	64	65	12	24	36	65	101,56	133,33
		-componenta fixă	109	48	76	76	64	65	12	24	36	65	101,56	133,33
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	113	926	180	180	175	226	52	105	160	226	129,14	18,90
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	114	103	101	101	111	111	26	61	93	111	100,00	107,77

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	6	0	0	9	0	0	0	0	0	0,00	x
		- către bugetul general consolidat	116		0	0	9	0	0	0	0	0		
		- către alți creditori	117	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	4	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	120	5	2	2	0	10	1	4	7	10	0,00	0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	108	103	103	102	101	25	57	86	101	99,02	94,44
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122	-16	-4	-4	-4		0	0	0	0	0,00	25,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0					0	0	0	0		0,00
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0			0		0	0	0	0		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	16	4	4	4		0	0	0	0		
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	16	4	4	4	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0			0		0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	130	16	4	4	4	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00	x
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	2	0	0	0	2	0	0	0	2		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133		0	0	0	0	0	0	0	0		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	2	0	0	0	2	0	0	0	2		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135		0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136		0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte cheltuieli financiare	138		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0				0		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	4	4	4	10	5	-98	-147	-101	5	50,00	250,00
		venituri neimpozabile	141	0								0		

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

**)considerand doar subventiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

Director general
Victor Ivănescu



Contabil șef
Viorica Marianciuc

Operator economic: SC ELTRANS SA BOTOSANI

Sediul: Calea Nationala nr.2, Botosani

Cod unic de inregistrare: RO 10863041

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	indicatori	Prevederi N-2 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2018		% 7=6/5
		aprobat	realizat		aprobat	realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd1+rd2+rd3)	6871	6959	101,28	7235	7309	101,02
1	Venituri din exploatare*)	6859	6944	101,28	7235	7307	101,01
2	Venituri financiare	12	15	125,00	0	0	
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	

Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Director general



Contabil sef,

Viorica Marianciuc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Anexa nr. 5

Operator economic: SC ELTRANS SA BOTOSANI

Sediul: Calea Nationala nr.2, Botosani

Cod unic de inregistrare: RO 10863041

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante

-mii lei-

Nr.crt	masuri	Termen de realizare	An curent 2019		An 2020		An2021	
			Influente(+/-)		Influente(+/-)		Influente(+/-)	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct.I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante							
1	Cresterea veniturilor din exploatare prin cresterea tarifului la pensionari		756					
	TOTAL Pct.1		756					
Pct.II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I							
1	Diminuarea veniturilor din subventii pensionari		540					
2	Cresterea cheltuielilor cu munca vie		210					
	TOTAL Pct.II		750					
	Total general Pct.I –Pct.II		6					



Contabil sef,

Viorica Marianciuc

	fir contact TT 100-1200ml				0,00		
	cleme pentru retea 165 buc				0,00		
	ancora fi6 -100ml				0,00		



Director general

Victor Ivănescu

Contabil șef
Viorica Marianciuc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. ELTRANS
 BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0,00	0,00	54,00	0,00	2.000,00	3.000,00
	1	Surse proprii, din care:	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		a) - amortizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - altele	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget	0,00	0,00	49,00	0,00	2.000,00	3.000,00
	3	Credite bancare, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			54,00	0,00		
	1	Investiții în curs, din care:				0,00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		automobil mixt 90cp			54,00	0,00		
		licente programe IT				0,00		
		sistem GPS				0,00		
		refacere porti acces societate				0,00		

	refacere izolatotie sediu				0,00		
	amenajare drum acces poarta 2				0,00		
	verificare tablouri electrice				0,00		
	bilant energetic				0,00		
	verificare iscir macara si pod rulant				0,00		
	deratizare mijloace de transport				0,00		
	evaluare riscuri incendiu				0,00		
	generator electric				0,00		
	usi sediu admnistrativ				0,00		
	aparat apa potabila 3 buc				0,00		
	stingatoare 20 buc				0,00		
	pichet psi				0,00		
	imprimanta multifunctionala				0,00		
	server contabilitate				0,00		
	unitate centrala				0,00		
	surse alimentare				0,00		
	masina numarati bani				0,00		
	stingator portabil tip G				0,00		
	sufe macara 16 buc.				0,00		
	administrativ -intretinere(apa,electrice ,spatii verzi,material de constructii)				0,00		
	montare instalatie paratrasnet sediu administrativ				0,00		
	amenajare camera server(conexiuni,dulap serv.,montaj)				0,00		
	achizitia de corpuri de iluminat LED(depou,sediu)				0,00		
2	a) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0,00		

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR. 135 DIN 21 MAI 2019

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2019 al S.C. Modern Calor S.A.
Botoșani**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Paul Octav**



**Contrasemnează,
Secretar, Oana Gina Georgescu**

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019

mii lei

NR. CRT.	INDICATORI	Nr . rd.	RECTIFICAT /Realizat Preliminat an precedent(N- 1)-2018	Propuneri an curent (N) 2019	6=5/4	Estimări an (N + 1)- 2020	Estimări an N + 2)- 2021	%		
								9= 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5	1	41,206	43,758	1.06	44,797	46,923	1.02	1.05	
	1 Venituri din exploatare, din care:	2	41,205	43,758	1.06	44,797	46,923	1.02	1.05	
	a) subvenții,conf.prevederilor legale în vigoare	3	9,394	9,732	1.04	9,440	9,440	0.97	1.00	
	b) transferuri, conf. prevederilor legale in	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	2 Venituri financiare	5	1	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	3 Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	40,948	43,690	1.07	44,710	46,771	1.02	1.05	
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	40,935	43,616	1.07	44,650	46,681	1.02	1.05	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	29,381	30,424	1.03	30,762	31,827	1.01	1.03	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	548	617	1.13	710	810	1.15	1.14	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	10,926	11,663	1.07	12,228	13,004	1.05	1.06	
	C0 Chelt.de natura salariala(rd. 13+rd.14)	12	10,015	10,884	1.09	11,384	12,082	1.05	1.06	
	C1 ch. cu salariile	13	8,720	9,529	1.09	9,893	10,454	1.04	1.06	
	C2 bonusuri	14	1,295	1,355	1.05	1,491	1,628	1.10	1.09	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	377	121	0.32	127	135	1.05	1.06	
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	16	0	0	0	0	0	0	0	
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, si a altor organe de conducere si contral, comisii si	17	325	426	1.31	473	503	1.11	1.06	
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	209	232	1.11	244	284	1.05	1.16	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	80	912	11.40	950	1,040	1.04	1.09	
	2 Cheltuieli financiare	20	13	74	5.69	60	90	0.81	1.50	
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	258	68	0.26	87	152	1.28	1.75	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,	24	258	68	0.26	87	152	1.28	1.75	

1	Rezerve legale	25	13	3	0.23	5	8	1.67	1.60
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente	28	0	0	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27,	30	245	65	0.27	82	144	1.26	1.76
7	1.Participarea la profit a salariaților, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință și participarea la	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/comaniilor naționale și	32	123	33	0.27	41	72	1.24	1.76
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
b)	- dividende convenite bugetului local	33	123	33	0.27	41	72	1.24	1.76
c)	- dividende convenite altor actionari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și	35	122	32	0.26	41	72	1.28	1.76
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VII	SURSE DE FINANȚARE A	43	783	250	0.32	350	350	1.40	1.00
1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	783	250	0.32	350	350	1.40	1.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele	48	200	205	1.03	205	205	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	197	205	1.04	205	205	1.00	1.00

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala anexa2	50	4,093	4,341	1.06	4,534	4,809	1.04	1.06
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) anexa 2	51	3,244	3,547	1.09	4,534	4,809	1.28	1.06
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	209	213	1.02	218	228	1.02	1.05
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	994	998	1.00	998	997	1.00	1.00
8	Plăți restante	55	483	2,800	5.80	2,800	2,800	1.00	1.00
9	Creanțe restante	56	7,878	8,900	1.13	8,900	8,900	1.00	1.00

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE




S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

DETALIAREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT	Prevederi an precedent		Propuneri an (N) -2019				%	Prevederi art.8 OG 26/13	Aprobat realizat	
			(N-2)	(N-1)-2018						01.01.-30.04	01.01.-30.04		
			2017	Aprobat	REALIZAT	Trim.I.	Trim.II.	Trim.III	An	7=6/5	2019	2019	
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	42,278	40,292	41,206	18,150	24,243	27,597	43,758	106.19%	13,431	21,427	
1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	42,277	40,292	41,205	18,150	24,243	27,597	43,758	106.20%	13,431	21,427	
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	31,660	29,095	30,025	12,905	17,995	20,858	32,456	108.10%	9,698	15,529	
	a1) din vânzarea produselor	4	31,301	28,795	29,685	12,843	17,868	20,662	32,185	108.42%	9,598	15,446	
	a2) din servicii prestate	5	322	300	291	52	117	186	261	89.69%	100	73	
	a3) din redevențe și chirii	6	29	0	42	7	7	7	7	16.67%	0	7	
	a4) alte venituri	7	8	0	7	3	3	3	3	42.86%	0	3	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	1	0	2	0	0	0	0	0.00%	0	0	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	8,797	9,755	9,394	4,617	5,394	5,692	9,732	103.60%	3,252	5,186	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8,797	9,755	9,394	4,617	5,394	5,692	9,732	103.60%	3,252	5,186	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	
	d) din producția de imobilizări	12	144	0	230	0	0	0	0	0.00%	0	0	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,179	1,132	1,135	510	661	794	1,242	109.43%	377	569	
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	496	310	419	118	193	253	328	78.28%	104	143	
	f1) din amenzi și penalități	15	367	310	334	112	187	247	322	96.41%	104	137	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	7	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	
	- active corporale	17	7	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	
	f5) alte venituri	21	122	0	85	6	6	6	6	7.06%	0	0	
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	0	1	0	0	0	0	0.00%	0	0	
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	
	d) din dobânzi	26	1	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	39,492	40,078	40,948	14,998	25,014	31,004	43,690	106.70%	13,732	19,607	

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120) din care:	30	39,488	40,016	40,935	14,973	24,976	30,944	43,616	106.55%	13,711	19,577
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46) din care:	31	27,352	28,333	29,381	11,760	17,287	20,049	30,424	103.55%	9,451	15,111
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	23,678	25,008	26,419	10,828	15,369	17,538	26,786	101.39%	8,341	13,740
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	19,871	21,495	22,732	9,431	13,368	15,021	22,849	100.51%	7,164	12,083
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	599	356	569	79	205	328	408	71.70%	120	121
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	136	60	68	27	51	63	108	158.82%	20	35
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	71	100	76	17	41	65	91	119.74%	34	25
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	122	60	76	5	30	50	80	105.26%	21	10
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	3,085	3,089	3,040	1,312	1,763	2,134	3,443	113.26%	1,032	1,524
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	1	8	2	1	3	5	6	300.00%	4	2
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	114	174	138	33	153	207	299	216.67%	58	92
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	88	72	56	11	86	136	196	350.00%	24	26
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1	12	1	1	3	4	4	400.00%	4	2
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	1	12	1	1	3	4	4	400.00%	4	2
	c) prime de asigurare	45	25	90	81	21	64	67	99	122.22%	30	64
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	3,560	3,151	2,824	899	1,765	2,304	3,339	118.24%	1,052	1,279
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	25	0	0	10	0	0	#DIV/0!	8	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	15	0	0	0	0	0	#DIV/0!	5	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	54	54	43	5	16	28	40	93.02%	19	15
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	10	14	8	5	7	10	13	162.50%	5	7
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	44	40	35	0	9	18	27	77.14%	14	8
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	55	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	- ch. de promovarea produselor	56	44	40	35	0	9	18	27	77.14%	14	8
	d) Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:	57	8	28	2	0	18	18	20	1000,00%	10	8
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	11	0	0	6	6	6	#DIV/0!	4	2
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant social	59	0	11	0	0	6	6	6	#DIV/0!	4	2
	d3) pentru cluburi sportive	60	0	0	0	0	4	4	4	#DIV/0!	0	2
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	61	8	6	2	0	2	2	4	200.00%	2	2
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6	12	4	2	4	4	4	100.00%	4	4
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	70	84	58	20	39	62	80	137.93%	28	28

	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	32	75	25	9	20	29	38	152.00%	25	15
	- interna	65	32	75	25	9	20	29	38	152.00%	25	15
	- externa	66	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	91	110	97	28	58	88	118	121.65%	37	38
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	41	65	53	18	33	48	75	141.51%	22	23
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd.70+71+72+73+75+76+77), din care:	69	52	72	37	7	28	52	81	218.92%	24	24
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	16	26	22	4	16	28	40	181.82%	9	9
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	23	46	15	3	12	24	41	273.33%	15	15
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	1	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	76	12	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
j)	alte cheltuieli	78	3,238	2,701	2,530	819	1,559	2,004	2,921	115.45%	900	1,139
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85) din care:	79	458	714	548	267	363	433	617	112.59%	239	313
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	288	287	306	150	174	183	304	99.35%	96	168
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	3	0	5	5	5	166.67%	0	5
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	4	12	7	10	16	16	18	257.14%	4	12
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	5	2	2	3	4	5	250.00%	2	3
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	164	410	230	105	165	225	285	123.91%	137	125
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113)	86	9,980	11,385	10,926	2,682	5,836	8,736	11,663	106.75%	3,795	3,797
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	7,906	10,344	10,015	2,490	5,438	8,146	10,884	108.68%	3,449	3,539
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91) din care:	88	6,592	9,011	8,720	2,152	4,583	7,049	9,529	109.28%	3,005	2,963
	a) salarii de bază	89	4,823	6,231	6,117	1,621	3,258	5,027	6,632	108.42%	2,077	2,167
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,464	2,018	1,867	531	1,071	1,514	2,135	114.35%	674	711
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	305	762	736	0	254	508	762	103.53%	254	85
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99) din care:	92	1,314	1,333	1,295	338	855	1,097	1,355	104.63%	444	576
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	182	200	172	19	71	130	205	119.19%	67	55
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95	100	108	95	14	45	76	121	127.37%	36	45
	b) tichete de masă;	96	458	708	668	178	361	544	727	108.83%	236	239
	c) vouchere de vacanță;	97	544	295	287	141	423	423	423	147.39%	98	282

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	130	130	168	0	0	0	0	0.00%	43	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103) din care:	100	69	358	377	50	88	106	121	32.10%	119	64
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/pensionari	101	67	81	109	50	88	106	121	111.01%	27	64
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	2	277	268	0	0	0	0	0.00%	92	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112) din care:	104	365	471	325	90	198	312	426	131.08%	157	122
	a) pentru directori/directorat	105	282	267	237	60	126	192	258	108.86%	89	82
	-componenta fixa	106	208	227	229	60	126	192	258	112.66%	76	82
	-componenta variabila	107	74	40	8	0	0	0	0	0.00%	13	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	83	204	88	30	72	120	168	190.91%	68	40
	-componenta fixa	109	70	102	87	30	60	90	120	137.93%	34	40
	-componenta variabila	110	13	102	1	0	12	30	48	4800.00%	34	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	113	1,640	212	209	52	112	172	232	111.00%	70	72
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	1,698	-416	80	264	1,490	1,726	912	1140.00%	226	356
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	2	21	3	12	42	65	68	2266.67%	7	36
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	- către alți creditori	117	2	21	3	12	42	65	68	2266.67%	7	36
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	d) alte cheltuieli	120	128	43	192	74	1,060	1,080	1,135	591.15%	14	94
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	535	600	646	166	346	516	666	103.10%	205	226
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 - rd. 126),	122	1,031	-1,101	-764	0	0	0	-957	125.26%	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1,636	300	220	0	0	0	200	90.91%	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	130	300	0	0	0	0	26	#DIV/0!	0	0
	f1.2) -provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	40	40	0	0	0	0	26	#DIV/0!	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din	126	605	1,401	1,006	0	0	0	1,157	115.01%	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130),	127	605	1,401	1,006	0	0	0	1,157	115.01%	0	0
	provizioane în legatură cu contractul de mandat	128	87	40	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129	0	0	0	0	0	0	450	#DIV/0!	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	518	1,361	0	0	0	0	450	#DIV/0!	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 133+ rd. 135 + rd. 138) din care:	131	4	62	13	25	38	60	74	569.23%	21	30
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	50	13	25	37	57	70	538.46%	17	29
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0

	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	0	50	13	25	37	57	70	538.46%	17	29
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care	135	4	12	0	0	1	3	4	#DIV/0!	4	1
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	4	12	0	0	1	3	4	#DIV/0!	4	1
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 rd. 29)	140	2,786	214	258	3,152	-771	-3,407	68	26.36%	-301	1,820
		venituri neimpozabile	141	220	1,103	447	0	0	0	1,157	258.84%	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	617	692	689	171	392	589	712	103.34%	231	284
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	401	-125	-159	534	-54	-442	0	0.00%	46	338
V		DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!		
1		Venituri totale din exploatare ,din care :(Rd2)	144	42,278	40,292	41,205	18,150	24,243	27,597	43,758	106.20%	13,431	21,427
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii	146	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 87) din care:	147	7,906	10,344	10,015	2,490	5,438	8,146	10,884	108.68%	3,449	3,539
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si	148	0	501	501	0	0	0	806	160.88%	167	269
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2018, determinare ca urmare a acordarii unor	149	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	c)	sumele reprezinta cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative	150	0	1,845	1,845	0	0	0	1,353	73.33%	615	451
3		Cheltuieli cu salariile (rd88)	151	6,592	9,011	8,720	2,152	4,583	7,049	9,529	109.28%	3,005	2,963
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	205	205	200	205	205	205	205	102.50%	205	205
5		Nr. mediu de salariați	153	196	205	197	205	205	205	205	104.06%	205	205
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 147-rd.93-rd.98/rd. 153)/(12 x 1000)	154	3,229	4,070	4,093	0	0	0	4,341	106.06%	0	0
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat	155	3,361	3,251	3,244	0	0	0	3,547	109.34%	0	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	156	216	198	209	0	0	0	213	101.91%	0	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	158	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
		- cantitate de produse finite - Gcal	160	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
		- preț mediu(p)	161	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
		- valoare = QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
		-pondera in venituri totale de exploatare=rd159/rd2	163	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
8		Plati restante	164	292	2,800	483	3,300	3,200	3,100	2,800	579.71%	2,800	2,800
9		Creante restante, din care:	165	7,503	8,900	7,878	9,300	9,100	9,000	8,900	112.97%	8,900	9,870

		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167	268	300	190	300	290	280	300	157.89%	300	500
		-de la bugetul de stat	168	914	900	1,443	1,200	1,200	1,000	900	62.37%	900	1,000
		-de la bugetul local	169	10	1,200	0	50	30	800	1,200	#DIV/0!	1,200	1,800
		- de la alte entitati	170	6,311	6,500	6,245	7,750	7,580	6,920	6,500	104.08%	6,500	6,570
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	1,250	1,952	2,000	1,500	1,250	2,500	128.07%	1,250	1,400

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula ACAPLE



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Denisia-Paula ACAPLE".

S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an (N-2)-2017		%	Prevederi an precedent (N-1)-2018		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Rectificat/rerealizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd2+rd.3), din care:	40,850	42,278	103,50	40,292	41,206	102,27
2	venituri din exploatare	40,850	42,277	103,50	40,292	41,205	100,26
3	venituri financiare	0	0	0	0	1	0.00
4	venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.00

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula G. P. P.




S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei								
NR. CRT.	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)-2018		Valoare			
			Aprobat	Rectificat/ preliminat realizat	an curent (N)- 2019	an	an	
						(N + 1)-2020	(N + 2)-2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			560	783	250	350	350
1	Surse proprii, din care:			560	783	250	350	350
	a) - amortizare			460	0	230	350	350
	b) - profit			100	783	20	0	0
2	Alocații de la buget			0	0	0	0	0
3	Credite bancare, din care:			0	0	0	0	0
	a) - interne			0	0	0	0	0
	b) - externe			0	0	0	0	0
4	Alte surse, din care:			0	0	0	0	0
	credit furnizor			0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			560	783	250	350	350
1	Investiții în curs, din care:			0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:			390	471	200	250	250
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			390	0	200	250	250
	achiziționarea rezervor clu si montaj	31.12.2019		340	9	200	0	0

	racordarea la SACET DE NOI CONSUMATORI E.T. SI E.E.	31.12.2018	50	471	0	250	250
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		100	151	100		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	reabilitare racord SC RAPSODIA CONF SA SI SC FORMENS SRL	31.12.2018	0	53	0	0	0
	CET	31.12.2018	0	98	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: studiu de fezabilitate eficienta functionarii sursei CET		100	0	100	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	/201931.12.2018	70	161	50	100	100
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula SCAPTE




S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N - 1)-2018		An curent (N)-2019		An (N + 1)-2020		An (N + 2)-2021	
			Preliminat realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	PLATI RESTANTE	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a platilor restante		258	483	68	2,800	87	2,800	152	2,800
1	Actionarea in judecata a clientilor rau platnici	31.12	0	100	0	0	0	0	0	0
	Executarea clientilor rau platnici conform prevederilor Legii 51/2016		0	540	0	1,550	0	1,550	0	1,290
	reducerea cheltuielilor	31.12	259	0	790		500		200	0
3	<i>TOTAL Pct. I</i>		259	640	0	1,550	0	1,550	200	1,290
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
1	valoare supracompensare a activitatii de energie electrica si energie termica in cogenerare de inalta eficienta Decizie ANRE		0	0	0	0	0	0	0	0
2	diferenta de pret pentru energie termica livrata la populatie de catre Consiliul Local Botosani cfm. OUG 69/2011 /rambursare tva/impozit profit		0	-1,615	0	-760	0	-600	0	0
3	Cresterea costurilor cu achizitionarea de certificate CO2		-259	-300	-790	-790	-500	-950	-200	-1290
-	Reducerea c/v. bonus energie electrica si a valorii energiei electrice comercializata PZU		0	-1525	0	0	0	0	0	0
4	<i>TOTAL Pct. II</i>		-259	-3,440	0	-1,550	0	-1,550	-200	-1,290
Pct. III	<i>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</i>		258	2800	68	2800	87	2800	152	2800

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE



S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

**INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI PENTRU 2019**

NR CR	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2019
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatiiile utilizatorilor	zile	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12
12	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara , respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AGAPIE

1



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

Anexa 6

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI PENTRU 2019

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2019
I	ICP FLUX DE NUMERAR		
1	CREANTE	mii lei	13,950
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7,050
II	ICP COSTURI		
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	43,690
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	2,58
III	ICP DATORII		
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	8,700
IV	ICP VENITURI		
1	VENIT NET	mii lei	68
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	-524

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AGAPIE

